

乌鲁木齐市米东区消防救援大队 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 乌鲁木齐市米东区消防救援大队 2022 年 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 乌鲁木齐市米东区消防救援大队 2022 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

乌鲁木齐市米东区消防救援大队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。乌鲁木齐县消防救援大队隶属乌鲁木齐消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

（三）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（四）按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。

（五）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（六）指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

（七）掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（八）指导进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高部队的灭火战斗能力。

（九）加强管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，

培养部队严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

（十）负责思想政治工作，保持高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，乌鲁木齐市米东区消防救援大队预算单位包括：乌鲁木齐市米东区消防救援大队本级。乌鲁木齐市米东区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

乌鲁木齐市米东区消防救援大队 2022 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乌鲁木齐市米东区消防救援大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	446.72	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	285.16
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	503.34	本年支出合计	58	285.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	454.53	年末结转和结余	60	672.71
	30			61	
总计	31	957.87	总计	62	957.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：乌鲁
木齐市米
东区消防
救援大队

金额单位：
万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		503.34	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	446.72
224	灾害防治及应 急管理支出	503.34	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	446.72
22402	消防救援事务	503.34	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	446.72
2240201	行政运行	446.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.72
2240204	消防应急救 援	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乌鲁木齐市米东区消防救援大队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		285.16	235.16	50.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	285.16	235.16	50.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	285.16	235.16	50.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：乌鲁
木齐市米
东区消防
救援大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	26		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入 合计	27	56.62	本年支出 合计	59	50.00	50.00	0.00	0.00
年初财政 拨款结转 和结余	28	0.00	年末财政 拨款结转 和结余	60	6.62	6.62	0.00	0.00
一般公 共预算财 政拨款	29	0.00		61				
政府性 基金预算 财政拨款	30	0.00		62				
国有资 本经营预 算财政拨 款	31	0.00		63				
总计	32	56.62	总计	64	56.62	56.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乌鲁木齐市米东区消防救援大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本 支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		106.00	0.00	106.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.00	0.00	106.00
22402	消防救援事务	106.00	0.00	106.00
2240204	消防应急救援	106.00	0.00	106.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：乌鲁木齐市米东
区消防救援大队

人员经费			公用经费			
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30205	水费	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴 费	30 21 1	差旅费	31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金	30 21 2	因公出国 (境) 费用	31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费	30 21 3	维修(护) 费	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	30 21 4	租赁费	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补 助	30 21 5	会议费	31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费	30 21 6	培训费	31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费	30 21 7	公务接待 费	31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职(役) 费	30 21 8	专用材料 费	31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30 22 4	被装购置 费	31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	30 22 5	专用燃料 费	31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费	30 22 6	劳务费	39 9	其他支出	
30307	医疗费补助	30 22 7	委托业务 费	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	30 22 8	工会经费	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	30 22 9	福利费	39 90 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补	30	公务用车	39	资本性赠与	

	贴	23 1	运行维护费	91 0		
30311	代缴社会保险费	30 23 9	其他交通 费用	39 99 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	30 24 0	税金及附 加费用			
		30 29 9	其他商品 和服务支出			
人员经费合计		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乌鲁木齐市米东区消防救援大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

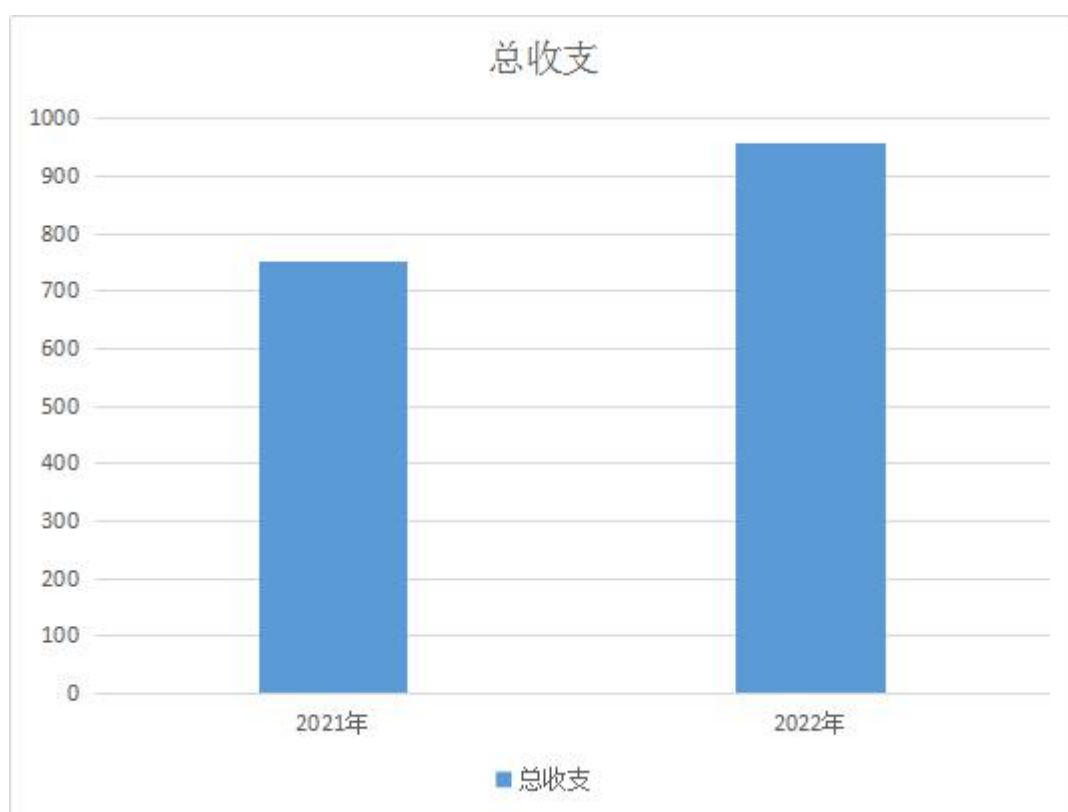
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

乌鲁木齐市米东区消防救援大队 2022 年部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 957.87 万元，与 2021 年度相比，收、支总计增加 204.83 万元，上升 27.2%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。



二、收入决算情况说明

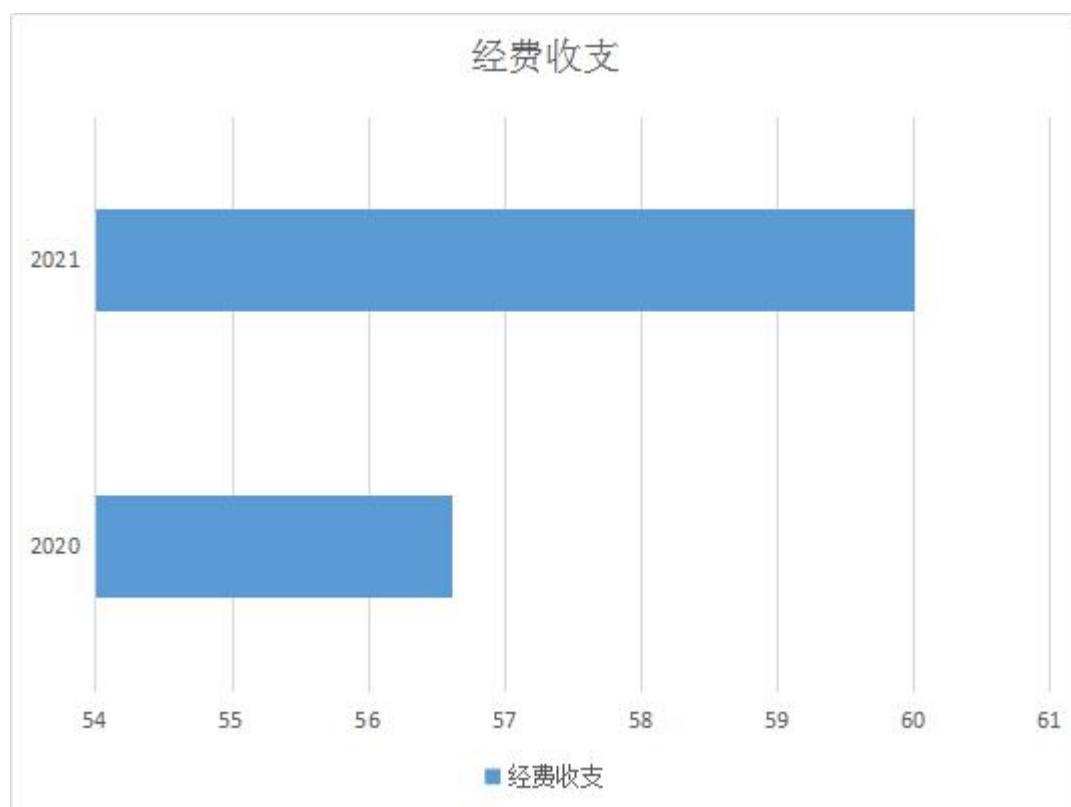
本年收入合计 503.34 万元，其中：财政拨款收入 56.62 万元，占 11.25%；其他收入 446.72 万元，占 88.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 285.16 万元，其中：基本支出 235.16 万元，占 82.47%；项目支出 50 万元，占 17.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 56.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3.38 万元，下降 5.6%，主要是后勤保障类（类）减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 50 万元，占本年支出的 11.2%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 10 万元，下降 16.66%，主要是后勤保障类（类）减少减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 50 万元，主要用于以下方面：后勤保障类（类）支出 50 万元，占 100%；灾害防治及应急管理（类）

支出 50 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 56.62 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 88.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支队直属单位，相关经费未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支队直属单位，相关经费未支出。

3. 健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支队直属单位，相关经费未支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。支队直属单位，相关经费未支出。

5. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 56.62 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 88.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。总队无对外交流工作计划。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是使用非财政拨款支出开支。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是使用非财政拨款支出开支。

八、机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算基本持平

九、国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 19 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原应急管理部消防救援局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，涉及资金106万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。项目全年预算数56.62万元，执行数为50万元，完成预算的88.31%。项目绩效目标完成情况：伙食费项目结转6.62万元，均为伙食费标准调整追加的伙食费。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数56.62万元，执行数为50万元，完成预算的88.31%。项目绩效目标完成情况：结合实际需求，对设施进行维修维护，有效改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未能及时完工，导致执行率偏低。下一步改进措施：按照项目实际进度合理安排年度预算，提高预算执行率。

伙食补助费绩效自评表

2022年度

项目名称		伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	乌鲁木齐市米东区消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50.00	56.62	50.00	10.0	88.3%	8.80	
	其中:财政拨款	50.00	56.62	50.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到 95%以上。			本年末伙食补助费的预算执行率达到88.3%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	100%	10	10.00	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.00	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.00	
	产出指标	质量指标	预算执行	≥95%	100%	10	10.00	
			专款专用率	=100%	100%	10	10.00	
			食品安全率	=100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持	显著	显著	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	基层消防救援指战员对伙	≥95%	100%	10	10.00	
总分						100	98.80	

第四部分
名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科

技业务管理费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。